



000915

山東山大華特科技股份有限公司
SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二〇一〇年第三季度报告

二〇一〇年十月编制

山东山大华特科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张兆亮先生、财务总监王庆湘先生及会计机构负责人宋兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 总资产(元) | 1,136,055,972.62 | 1,109,700,057.28 | 2.38 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 403,544,032.21 | 351,761,412.18 | 14.72 | |
| 股本(股) | 180,254,989.00 | 180,254,989.00 | 0.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.24 | 1.95 | 14.87 | |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 153,795,758.33 | 21.04 | 408,784,646.53 | 10.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,549,585.24 | 344.87 | 57,308,131.24 | 129.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 141,370,296.01 | 68.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.78 | 68.37 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.181 | 341.46 | 0.318 | 130.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.181 | 341.46 | 0.318 | 130.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.29% | 增加6.13个百分点 | 15.06% | 增加7.49个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.78% | 增加4.80个百分点 | 13.41% | 增加6.86个百分点 |

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|----------|-----------|----|
|----------|-----------|----|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 5,624,109.72 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 200,000.00 | |
| 债务重组损益 | 455,892.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 33,217.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 237,613.54 | |
| 所得税影响额 | -94,384.07 | |
| 少数股东权益影响额 | -151,798.96 | |
| 合计 | 6,304,650.10 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 11,929 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东山大产业集团有限公司 | 40,423,305 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,649,886 | 人民币普通股 |
| 濮文 | 8,297,859 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 4,751,213 | 人民币普通股 |
| 宁波达因天丽家居用品有限公司 | 4,166,968 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,962,151 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 3,939,236 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 3,931,254 | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金 | 2,999,890 | 人民币普通股 |
| 东证资管－中行－东方红2号集合资产管理计划 | 2,600,000 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 说明 |
|----|-----|-----|------|----|
|----|-----|-----|------|----|

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | 7,000,000.00 | 185.71% | 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买理财产品增加所致。 |
| 应付账款 | 36,465,231.74 | 55,170,934.32 | -33.90% | 支付货款及转让子公司山东山大康诺制药有限公司股权所致。 |
| 预收款项 | 50,516,956.49 | 30,820,424.02 | 63.91% | 预收货款及学费增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,034,074.34 | 8,676,132.73 | 50.23% | 预提工资所致。 |
| 应交税费 | -618,937.79 | -5,747,771.54 | -89.23% | 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司应交所得税借方余额减少所致。 |
| 应付股利 | 6,291,946.71 | 14,115,755.68 | -55.43% | 公司子公司支付应付股利所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | | | 将一年内到期的长期借款转入本科目所致。 |
| 其他流动负债 | 5,180,701.49 | 3,540,955.91 | 46.31% | 预提销售费用及借款利息所致。 |
| 长期借款 | 94,588,136.69 | 159,645,982.46 | -40.75% | 偿还长期借款及转入一年内到期的非流动负债所致。 |
| 未分配利润 | 173,598,987.34 | 116,290,856.10 | 49.28% | 本期净利润增加所致。 |
| 少数股东权益 | 245,550,665.03 | 174,947,676.91 | 40.36% | 公司子公司净利润增加所致。 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 说明 |
| 资产减值损失 | | 7,094,604.11 | -100.00% | 长期股权投资减值准备计提减少所致。 |
| 投资收益 | 6,136,130.25 | 856,095.62 | 616.76% | 处置子公司山东山大康诺制药有限公司股权所致。 |
| 营业外收入 | 896,035.66 | 8,451,167.20 | -89.40% | 政府补贴收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 481,705.95 | 1,582,822.07 | -69.57% | 资产处置损失减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,308,131.24 | 24,951,762.36 | 129.68% | 公司优化资产结构及相关经营单元盈利能力增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,370,296.01 | 83,964,714.69 | 68.37% | 销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,856,655.06 | -50,938,562.96 | 92.43% | 收到转让子公司山东山大康诺制药有限公司股权款及固定资产投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,826,413.03 | -12,503,309.87 | -682.40% | 偿还银行贷款较上期增加所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
 适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
 适用 不适用

3.2.4 其他
 适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
 适用 不适用

| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|----------|-------|----|----------|----|-----|
| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | | 增减变动 (%) | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 6,882.00 | -- | 8,602.50 | 3,441 | 增长 | 100 | -- | 150 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.382 | -- | 0.477 | 0.191 | 增长 | 100 | -- | 150 |
| 业绩预告的说明 | 因公司优化资产结构及相关经营单元盈利能力增长,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比同向大幅上升。 | | | | | | | |

3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
 适用 不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|--------------|------|------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 理财产品 | M3 | 民生非凡资产管理 | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 100 | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 100 | 0.00 |

证券投资情况说明

上述理财是公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司根据该公司董事会授权于本期以自有资金所为。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|------------------|---------------|
| 2010年08月05日 | 济南 | 实地调研 | 深圳市达仁投资管理有限公司研究员 | 公司基本情况 |
| 2010年09月08日 | 济南 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司研究员 | 公司基本情况 |
| 2010年09月26日 | 济南 | 实地调研 | 第一创业证券有限责任公司研究员 | 公司基本情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附 录

4.1 资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2010年09月30日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 206,136,112.38 | 69,471,432.56 | 166,448,884.46 | 117,088,212.08 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 44,671,325.96 | 2,475,000.00 | 46,854,665.49 | 250,000.00 |
| 应收账款 | 70,445,974.76 | 33,264,307.14 | 64,966,951.23 | 30,366,388.41 |
| 预付款项 | 47,362,280.20 | 3,294,610.55 | 41,920,390.93 | 5,008,908.36 |
| 应收股利 | | 2,443,024.14 | | 3,147,391.13 |
| 其他应收款 | 18,712,032.79 | 25,938,396.92 | 19,376,851.45 | 41,924,739.44 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 67,656,961.99 | 32,540,696.32 | 73,313,823.84 | 33,436,185.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 766,794.92 | | | |
| 流动资产合计 | 455,751,483.00 | 169,427,467.63 | 412,881,567.40 | 231,221,824.83 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | | 7,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,566,522.25 | 155,578,948.73 | 2,566,522.25 | 173,878,321.96 |
| 投资性房地产 | 103,501,795.64 | 103,501,795.64 | 105,916,391.33 | 105,916,391.33 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 274,861,755.74 | 25,404,464.17 | 301,423,560.47 | 25,608,227.52 |
| 在建工程 | 82,949,434.03 | 414,000.00 | 70,602,717.76 | 414,000.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 无形资产 | 161,123,110.85 | 103,517,260.73 | 173,970,044.87 | 105,917,247.71 |
| 商誉 | 28,133,365.56 | | 28,133,365.56 | |
| 长期待摊费用 | 599,099.40 | 42,000.00 | 636,481.49 | 60,000.00 |
| 递延所得税资产 | 6,569,406.15 | 6,060,521.81 | 6,569,406.15 | 6,060,521.81 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 680,304,489.62 | 394,518,991.08 | 696,818,489.88 | 417,854,710.33 |
| 资产总计 | 1,136,055,972.62 | 563,946,458.71 | 1,109,700,057.28 | 649,076,535.16 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 116,200,000.00 | 100,000,000.00 | 147,200,000.00 | 135,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 73,104,624.00 | 70,000,000.00 | 88,305,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付账款 | 36,465,231.74 | 15,269,235.28 | 55,170,934.32 | 15,542,232.62 |
| 预收款项 | 50,516,956.49 | 26,148,842.37 | 30,820,424.02 | 21,914,500.23 |
| 应付职工薪酬 | 13,034,074.34 | 2,524,935.39 | 8,676,132.73 | 3,104,083.93 |
| 应交税费 | -618,937.79 | 2,103,742.54 | -5,747,771.54 | 1,408,930.67 |
| 应付股利 | 6,291,946.71 | 5,979,207.86 | 14,115,755.68 | 5,979,510.36 |
| 其他应付款 | 67,179,640.79 | 34,694,365.41 | 81,226,139.08 | 27,680,029.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | |
| 其他流动负债 | 5,180,701.49 | 766,179.32 | 3,540,955.91 | 3,288,105.91 |
| 流动负债合计 | 392,354,237.77 | 282,486,508.17 | 423,307,570.20 | 298,917,393.43 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 94,588,136.69 | 55,000,000.00 | 159,645,982.46 | 120,000,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 18,900.92 | 18,900.92 | 37,415.53 | 37,415.53 |
| 非流动负债合计 | 94,607,037.61 | 55,018,900.92 | 159,683,397.99 | 120,037,415.53 |
| 负债合计 | 486,961,275.38 | 337,505,409.09 | 582,990,968.19 | 418,954,808.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 180,254,989.00 | 180,254,989.00 | 180,254,989.00 | 180,254,989.00 |
| 资本公积 | 33,696,653.33 | 31,670,161.87 | 39,222,164.54 | 31,670,161.87 |
| 盈余公积 | 15,993,402.54 | 15,991,902.54 | 15,993,402.54 | 15,991,902.54 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 173,598,987.34 | -1,476,003.79 | 116,290,856.10 | 2,204,672.79 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 403,544,032.21 | 226,441,049.62 | 351,761,412.18 | 230,121,726.20 |
| 少数股东权益 | 245,550,665.03 | | 174,947,676.91 | |
| 所有者权益合计 | 649,094,697.24 | 226,441,049.62 | 526,709,089.09 | 230,121,726.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,136,055,972.62 | 563,946,458.71 | 1,109,700,057.28 | 649,076,535.16 |

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 153,795,758.33 | 22,364,755.06 | 127,061,065.91 | 19,838,736.62 |
| 其中：营业收入 | 153,795,758.33 | 22,364,755.06 | 127,061,065.91 | 19,838,736.62 |
| 二、营业总成本 | 101,188,421.27 | 21,682,725.75 | 104,667,294.57 | 24,098,510.77 |
| 其中：营业成本 | 48,110,850.69 | 11,037,114.67 | 45,309,745.02 | 11,833,188.62 |
| 营业税金及附加 | 2,296,078.41 | 547,688.07 | 1,980,230.71 | 311,839.06 |
| 销售费用 | 33,588,041.12 | 3,548,372.58 | 35,208,640.61 | 3,495,991.15 |
| 管理费用 | 11,134,565.71 | 3,502,012.66 | 12,473,643.29 | 3,410,306.53 |
| 财务费用 | 6,058,885.34 | 3,047,537.77 | 9,500,818.62 | 5,047,185.41 |
| 资产减值损失 | | | 194,216.32 | |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | 5,934,915.30 | -2,576,361.00 | 795,836.07 | |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 58,542,252.36 | -1,894,331.69 | 23,189,607.41 | -4,259,774.15 |
| 加：营业外收入 | 315,350.74 | 48,948.62 | 3,240,636.66 | |
| 减：营业外支出 | 396,333.37 | 28,014.63 | 1,391,336.19 | 466.64 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 58,461,269.73 | -1,873,397.70 | 25,038,907.88 | -4,260,240.79 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 6,404,762.49 | | 4,864,066.78 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,056,507.24 | -1,873,397.70 | 20,174,841.10 | -4,260,240.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,549,585.24 | -1,873,397.70 | 7,316,588.87 | -4,260,240.79 |
| 少数股东损益 | 19,506,922.00 | | 12,858,252.23 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.181 | | 0.041 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.181 | | 0.041 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 52,056,507.24 | -1,873,397.70 | 20,174,841.10 | -4,260,240.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,549,585.24 | -1,873,397.70 | 7,316,588.87 | -4,260,240.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,506,922.00 | | 12,858,252.23 | |

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 408,784,646.53 | 62,526,260.33 | 369,485,314.82 | 58,420,470.76 |
| 其中：营业收入 | 408,784,646.53 | 62,526,260.33 | 369,485,314.82 | 58,420,470.76 |
| 二、营业总成本 | 294,471,019.85 | 63,636,569.32 | 293,257,183.18 | 76,738,237.19 |
| 其中：营业成本 | 131,707,119.75 | 33,620,578.35 | 127,797,038.41 | 34,087,431.00 |
| 营业税金及附加 | 6,131,172.08 | 1,352,060.26 | 5,624,525.71 | 1,013,583.02 |
| 销售费用 | 100,807,495.29 | 9,561,179.60 | 91,253,370.37 | 9,792,611.88 |
| 管理费用 | 34,762,228.81 | 10,986,479.27 | 33,843,644.59 | 9,481,986.03 |
| 财务费用 | 21,063,003.92 | 8,116,271.84 | 27,643,999.99 | 15,462,237.47 |
| 资产减值损失 | | | 7,094,604.11 | 6,900,387.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,136,130.25 | -2,576,361.00 | 856,095.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 120,449,756.93 | -3,686,669.99 | 77,084,227.26 | -18,317,766.43 |
| 加：营业外收入 | 896,035.66 | 58,948.62 | 8,451,167.20 | 267,817.92 |
| 减：营业外支出 | 481,705.95 | 52,955.21 | 1,582,822.07 | 29,601.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 120,864,086.64 | -3,680,676.58 | 83,952,572.39 | -18,079,550.36 |
| 减：所得税费用 | 16,892,436.24 | 0.00 | 16,109,659.93 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,971,650.40 | -3,680,676.58 | 67,842,912.46 | -18,079,550.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,308,131.24 | -3,680,676.58 | 24,951,762.36 | -18,079,550.36 |
| 少数股东损益 | 46,663,519.16 | | 42,891,150.10 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.318 | | 0.138 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.318 | | 0.138 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 103,971,650.40 | -3,680,676.58 | 67,842,912.46 | -18,079,550.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,308,131.24 | -3,680,676.58 | 24,951,762.36 | -18,079,550.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,663,519.16 | 0.00 | 42,891,150.10 | 0.00 |

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,576,162.24 | 68,100,246.71 | 388,737,965.87 | 72,871,212.28 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的 | 26,581,809.98 | 11,324,149.96 | 11,690,810.58 | 7,350,974.82 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,157,972.22 | 79,424,396.67 | 400,428,776.45 | 80,222,187.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,618,836.35 | 32,051,325.64 | 93,966,484.78 | 36,456,581.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,321,758.17 | 9,530,392.93 | 46,645,549.02 | 9,752,732.52 |
| 支付的各项税费 | 70,438,008.36 | 7,162,963.48 | 74,997,494.10 | 8,397,012.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,409,073.33 | 19,413,685.26 | 100,854,533.86 | 15,890,708.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,787,676.21 | 68,158,367.31 | 316,464,061.76 | 70,497,035.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,370,296.01 | 11,266,029.36 | 83,964,714.69 | 9,725,151.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 61,301,744.59 | | 2,120,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,075,070.26 | 707,005.99 | 632,138.73 | 300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 807,890.00 | 3,260.00 | 36,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,367,000.00 | 20,367,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,301,356.57 | | 1,279,234.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,853,061.42 | 21,077,265.99 | 4,068,273.15 | 2,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,618,716.48 | 672,946.50 | 55,006,836.11 | 2,999,353.19 |
| 投资支付的现金 | 74,091,000.00 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,709,716.48 | 672,946.50 | 55,006,836.11 | 2,999,353.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,856,655.06 | 20,404,319.49 | -50,938,562.96 | -699,353.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 99,000,000.00 | 80,000,000.00 | 256,620,056.17 | 254,620,056.17 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,218,651.72 | 165,418,523.22 | 40,358,332.61 | 179,041,843.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,218,651.72 | 245,418,523.22 | 296,978,388.78 | 433,661,899.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,057,845.77 | 155,000,000.00 | 216,130,858.78 | 210,589,562.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,548,418.98 | 11,173,851.59 | 17,643,883.64 | 11,044,016.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,438,800.00 | 158,531,800.00 | 75,706,956.23 | 214,471,956.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,045,064.75 | 324,705,651.59 | 309,481,698.65 | 436,105,534.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,826,413.03 | -79,287,128.37 | -12,503,309.87 | -2,443,634.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,687,227.92 | -47,616,779.52 | 20,522,841.86 | 6,582,163.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,448,884.46 | 117,088,212.08 | 130,030,916.51 | 80,500,960.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,136,112.38 | 69,471,432.56 | 150,553,758.37 | 87,083,124.21 |

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4.5 无审计报告

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二〇一〇年十月二十一日